

证券代码:601007

证券简称:金陵饭店

公告编号:临 2017-010 号

金陵饭店股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2017年11月30日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长李茜女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，通过了《关于聘任陈建勋先生为公司副总经理的议案》。

会议聘任陈建勋先生为公司副总经理，任期同本届董事会任期。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

陈建勋先生简历：陈建勋先生1970年1月出生，哈尔滨工业大学计算机软件应用硕士。历任 Computer Associates 中国公司应用顾问/技术顾问，IBM 中国公司高级咨询经理/资深项目经理，Oracle 中国有限公司制造业高级总监，IBM 中国公司副合伙人，慧德咨询公司副总经理，SAP 中国公司全球数字商业服务部资深服务总监。陈建勋先生在信息化咨询服务业拥有22年的从业经验，其中逾17年的咨询项目管理经验，在世界五百强 IBM 全球业务咨询部工作超过15年，曾是 IBM 中国本地员工中最早一批获得全球认证的资深项目经理、PMI 认证 PMP。陈建勋先生熟悉大型国有企业的转型升级和改革创新，深谙业务整合、商业模式与盈利模式创新，具有良好的国际化视野、准确的行业洞察、丰富的团队领导力和管理能力，并精通大数据、互联网等现代科技在行业的运用。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2017年12月1日